

**R****B6139**

15/12/2006

L060137357.01

CASH

Tarif : 301

R

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S

Formulaire de réquisition : Société commerciale
(Eintragungsformular : Handelsgesellschaft)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

☐ Immatriculation (Neueintragung)

ou (oder)

☒ Modification (Änderungseintragung)

☐ Statutaire
(statutarisch)

☒ Non statutaire
(nicht statutarisch)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B 6139

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

CLT-UFA

☐ Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) (sub 1.)
(Bezeichnung(en) der Gesellschaft oder Firmenname(n))

☐ Enseigne(s) commerciale(s) (sub 2.)
(Handelsbezeichnung(en))

☐ Forme juridique (sub 3.)
(Rechtsform)

☐ Siège social (sub 4.)
(Sitz der Gesellschaft)

☐ Objet social (sub 5.)
(Zweck der Gesellschaft)

☐ Capital social / fonds social (sub 6.)
(Kapital der Gesellschaft)

☐ Durée (sub 8.)
(Dauer der Gesellschaft)

☐ Exercice social (sub 9.)
(Geschäftsjahr)

☐ Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.) (sub 10.)
(Teilhaber der Gesellschaft)

☒ Administrateur(s) / Gérant(s) (sub 11.)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

☐ Délégué(s) à la gestion journalière (sub 12.)
(tägliche Geschäftsführung)

☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes (sub 13.)
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung)

☐ Fusion / Scission (sub 14.)
(Verschmelzung / Spaltung)

☐ Liquidation volontaire (sub 15.)
(freiwillige Liquidation)

A usage interne du RCS
(dem RCS vorbehalten)

Encodage

Validation

Code donneur d'ordre :

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

--

☒ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)

☐ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)

☐ rayer
(streichen)
Personne physique :
(Privatperson)

Nom (Name) : HEGGEN

Prénom(s) (Vorname(n)) : Elmar

Date de naissance (Geburtsdatum) : 19 / 01 / 1968

OU (oder)

Lieu de naissance (Geburtsort) : Düren

Pays de naissance (Geburtsland) : Allemagne

Personne morale :
(juristische Person)Dénomination ou raison sociale :
(Bezeichnung der Gesellschaft oder
Firmenname)

N° d'immatriculation (Handelsregisternummer):

Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung):

Pays (Land) :

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale :
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse) : boulevard Pierre Frieden

Numéro (Hausnummer) : 45 Code postal (Plz.) : L-1543

Localité (Ortschaft) : Luxembourg

Pays (Land) : Luxembourg

Durée du mandat :
(Dauer des Mandats)
☒ Déterminée (begrenzt)

☐ Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination : 12 / 12 / 2006
(Bestellungsdatum)Date d'expiration du mandat : / /
(Ablaufdatum des Mandats)ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2007
(oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan): Conseil d'administration

Fonction (Amtsausführung) : Administrateur

Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung)) :

--

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 10 Associé(s)
(Teilhaber) | voir annexe 10
(siehe Anhang 10) |
| 11 Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | voir annexe 11
(siehe Anhang 11) |
| 12 Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | voir annexe 12
(siehe Anhang 12) |
| 13 Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | voir annexe 13
(siehe Anhang 13) |
| 14 Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | voir annexe 14
(siehe Anhang 14) |
| 15 Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | voir annexe 15
(siehe Anhang 15) |



- 16** Signature(s) (Unterschrift(en))



M

B6139

15/12/2006

L060137357.02

CASH

Tarif : 301

R

CLT-UFA

Société anonyme

45, boulevard Pierre Frieden

L-1543 Luxembourg

Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 6.139

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d'administration tenu au siège social le 12 décembre 2006 que :

Le Conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Ignace Van Meenen en qualité d'administrateur de la société, avec effet au 01 octobre 2006.

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de coopter en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Ignace Van Meenen, démissionnaire, Monsieur Elmar Heggen, ayant son adresse professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45 boulevard Pierre Frieden, avec effet à ce jour.

Pour extrait conforme aux fins de publication au Mémorial C, recueil spécial des sociétés et associations.

Luxembourg, le 13 décembre 2006.

Enregistré à Luxembourg - Sociétés,

Le **13 DEC. 2006**

Référence: LSO 20103683

Reçu (€): quatorze

Droit d'Enregistrement: 12.- €

Droit de timbre : 2.- €

Total : 14.- €

Le Receveur,

Un mandataire